



Rada  
Unii Europejskiej

Bruksela, 17 czerwca 2022 r.  
(OR. en)

10384/22  
ADD 1

EF 178  
ECOFIN 637  
DELECT 97

**PISMO PRZEWODNIE**

---

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Do: Sekretariat Generalny Rady

---

Nr dok. Kom.: C(2022) 3581 final

---

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) .../... uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych

---

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2022) 3581 final ANNEX.

Zał.: C(2022) 3581 final

Bruksela, dnia 10.6.2022 r.  
C(2022) 3581 final

ANNEX

## ZAŁĄCZNIK

do

### **ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) .../...**

**uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych**

## ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Powody odrzucenia zgłoszenia instrumentu pochodnego

<b>Kategorie odrzucenia zgłoszenia</b>	<b>Powód</b>
Schemat	– zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono ze względu na brak zgodności schematu.
Upoważnienie	– zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ podmiot przekazujący zgłoszenie nie jest upoważniony do dokonywania zgłoszeń w imieniu kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie.
Logika	– zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ rodzaj operacji dla instrumentu pochodnego nie jest prawidłowy z logicznego punktu widzenia.
Treść	– zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ zgłoszenie nie przeszło co najmniej jednej walidacji treści.

Tabela 2

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
1	Strony kontraktu na instrument pochodny	Znacznik czasu zgłoszenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Strony kontraktu na instrument pochodny	Identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3	Strony kontraktu na instrument pochodny	Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kontrahent 1 (kontrahent dokonujący zgłoszenia)	Tak samo jak w polu 9 w niniejszej tabeli	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
5	Strony kontraktu na instrument pochodny	Charakter kontrahenta 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6	Strony kontraktu na instrument pochodny	Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7	Strony kontraktu na instrument pochodny	Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8	Strony kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj identyfikatora kontrahenta 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kontrahent 2	Tak samo jak w polu 4 w niniejszej tabeli	Data powstania obowiązku zgłaszania
10	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kraj kontrahenta 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
11	Strony kontraktu na instrument pochodny	Charakter kontrahenta 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
12	Strony kontraktu na instrument pochodny	Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
13	Strony kontraktu na instrument pochodny	Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
14	Strony kontraktu na instrument pochodny	Obowiązek zgłaszania spoczywający na kontrahencie 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
15	Strony kontraktu na instrument pochodny	Identyfikator brokera	Nie dotyczy	Nie dotyczy
16	Strony kontraktu na instrument pochodny	Członek rozliczający	Nie dotyczy	Nie dotyczy
17	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek	Przeciwna strona	Data powstania obowiązku zgłaszania
18	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek „nogi” 1	Przeciwna strona	Data powstania obowiązku zgłaszania
19	Strony kontraktu na instrument pochodny	Kierunek „nogi” 2	Przeciwna strona	Data powstania obowiązku zgłaszania
20	Strony kontraktu na instrument pochodny	Bezpośredni związek z działalnością handlową lub działalnością samofinansującą	Nie dotyczy	Nie dotyczy
1	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
2	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Numer referencyjny zgłoszenia	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
3	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	UTI poprzedniej transakcji (dla transakcji, między którymi występuje relacja typu „jeden za jeden” i „jeden za wiele”)	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
4	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	UTI późniejszej pozycji	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
5	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Identyfikator na potrzeby posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6	Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki	Identyfikator pakietu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN)	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
8	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Unikatowy identyfikator produktu (UPI)	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
9	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Klasyfikacja produktu	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
10	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Rodzaj kontraktu	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
11	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Klasa aktywów	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
12	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Instrument pochodny oparty na kryptoaktywach	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
13	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
14	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Identyfikator instrumentu bazowego	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
15	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Wskazanie indeksu bazowego	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
16	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Nazwa indeksu bazowego	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
17	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Kod koszyka niestandardowego	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
18	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Identyfikator składników koszyka	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
19	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Waluta rozliczeniowa 1	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
20	Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu	Waluta rozliczeniowa 2	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
21	Sekcja 2c – Wycena	Kwota wyceny	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
22	Sekcja 2c – Wycena	Waluta wyceny	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
23	Sekcja 2c – Wycena	Znacznik czasu wyceny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
24	Sekcja 2c – Wycena	Metoda wyceny	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
25	Sekcja 2c – Wycena	Współczynnik delta	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
26	Sekcja 2d – Zabezpieczenie	Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela	Nie dotyczy	Nie dotyczy
27	Sekcja 2d – Zabezpieczenie	Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
28	Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie	Znacznik czasu potwierdzenia	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
29	Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie	Potwierdzono	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
30	Sekcja 2f – Rozliczanie	Obowiązek rozliczania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
31	Sekcja 2f – Rozliczanie	Rozliczono	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
32	Sekcja 2f – Rozliczanie	Znacznik czasu rozliczenia	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
33	Sekcja 2f – Rozliczanie	Kontrahent centralny	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
34	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj umowy ramowej	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
35	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj innej umowy ramowej	Nie dotyczy	Nie dotyczy
36	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Wersja umowy ramowej	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
37	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Transakcja wewnątrzgrupowa	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
38	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Posttransakcyjna redukcja ryzyka (PTRR)	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
39	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj techniki PTRR	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
40	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Dostawca usług w zakresie PTRR	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
41	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Miejsce realizacji transakcji	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
42	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Znacznik czasu realizacji transakcji	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
43	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
44	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data wygaśnięcia	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
45	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data przedterminowego zakończenia transakcji	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
46	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data ostatecznego rozrachunku określona w umowie	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
47	Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj dostawy	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
48	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
49	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono cenę	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
50	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
51	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
52	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a datą zakończenia obowiązywania	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
53	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Cena transakcji pakietowej	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
54	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono cenę transakcji pakietowej	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
55	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi” 1	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
56	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
57	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
58	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
59	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
60	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Całkowita ilość nominalna „nogi” 1	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
61	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
62	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
63	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Ilość nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
64	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi” 2	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
65	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
66	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
67	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
68	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
69	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Całkowita ilość nominalna „nogi” 2	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
70	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
71	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
72	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Ilość nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
73	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Rodzaj innej płatności	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
74	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Kwota innej płatności	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
75	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Waluta innej płatności	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
76	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Data innej płatności	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
77	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Płatnik dokonujący innej płatności	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
78	Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji	Odbiorca innej płatności	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
79	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Stała stopa procentowa „nogi” 1 lub kupon	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
80	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
81	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
82	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
83	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
84	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
85	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
86	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
87	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
88	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
89	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – okres czasu	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
90	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – mnożnik	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
91	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
92	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
93	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread „nogi” 1	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
94	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 1	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
95	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Stała stopa procentowa „nogi” 2	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
96	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
97	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
98	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
99	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
100	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
101	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
102	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
103	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
104	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
105	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – okres czasu	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
106	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – mnożnik	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
107	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
108	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
109	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread „nogi” 2	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
110	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 2	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
111	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Spread transakcji pakietowej	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
112	Sekcja 2h – Stopy procentowe	Waluta, w jakiej wyrażono spread transakcji pakietowej	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
113	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Kurs walutowy 1	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
114	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Terminowy kurs walutowy	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
115	Sekcja 2i – Transakcje walutowe	Podstawa kursu walutowego	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
116	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Produkt bazowy	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
117	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Podrodzaj produktu	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
118	Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)	Dalszy podrodzaj produktu	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
119	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Miejsce lub strefa dostawy	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
120	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Punkt połączenia międzysystemowego	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
121	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Rodzaj obciążenia	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
122	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas rozpoczęcia przedziału czasowego dostawy	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
123	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas zakończenia przedziału czasowego dostawy	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
124	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Data rozpoczęcia dostawy	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
125	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Data zakończenia dostawy	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
126	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Czas trwania	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
127	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Dni tygodnia	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
128	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Wielkość dostawy	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
129	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Jednostka ilości	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
130	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Cena/iłość w przedziale czasowym	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
131	Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)	Waluta, w jakiej wyrażono cenę/iłość w przedziale czasowym	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
132	Sekcja 2l – Opcje	Rodzaj opcji	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
133	Sekcja 2l – Opcje	Model opcji	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
134	Sekcja 2l – Opcje	Kurs wykonania	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
135	Sekcja 2l – Opcje	Data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
136	Sekcja 2l – Opcje	Data zakończenia obowiązywania kursu wykonania	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
137	Sekcja 2l – Opcje	Kurs wykonania obowiązujący w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
138	Sekcja 2l – Opcje	Waluta/para walutowa, w jakiej wyrażono cenę wykonania	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
139	Sekcja 2l – Opcje	Kwota premii opcyjnej	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
140	Sekcja 2l – Opcje	Waluta, w jakiej wyrażono premię opcyjną	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
141	Sekcja 2l – Opcje	Data płatności premii opcyjnej	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
142	Sekcja 2i – Opcje	Termin zapadalności instrumentu bazowego	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
143	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Uprzywilejowanie	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
144	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Podmiot referencyjny	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
145	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Seria	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
146	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Wersja	Nie	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
147	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Współczynnik indeksu	Tak	Data powstania obowiązku zgłaszania
148	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Transza	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania
149	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Punkt inicjujący indeksu swapów ryzyka kredytowego (CDS)	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
150	Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne	Punkt kończący indeksu CDS	Tak	Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania
151	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj operacji	Nie dotyczy	Nie dotyczy
152	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Rodzaj zdarzenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	<b>Sekcja</b>	<b>Pole</b>	<b>Tolerancja uzgadniania</b>	<b>Data rozpoczęcia uzgadniania</b>
153	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Data zdarzenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy
154	Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny	Poziom	Nie	Data powstania obowiązku zgłaszania

Tabela 3

<b>Kategorie uzgodnienia</b>	<b>Dopuszczalne wartości</b>
Wymóg zgłaszania dotyczący obu kontrahentów	Tak/Nie
Rodzaj zgłoszenia	Jednostronne/dwustronne
Parowanie	Z parą/bez pary
Uzgadnianie	Uzgodniono/nie uzgodniono
Uzgodnienie wyceny	Uzgodniono/nie uzgodniono
Wznowiono	Tak/Nie
Dalsze zmiany	Tak/Nie